

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2017-135

H股代码：02238

H股简称：广汽集团

债券代码：122242、122243、122352 债券简称：12 广汽 01/ 02/03

113009、191009

广汽转债、广汽转股

广州汽车集团股份有限公司 第四届董事会第 65 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

广州汽车集团股份有限公司（“本公司”或“公司”）第四届董事会第 65 次会议（“本次会议”）于 2017 年 12 月 27 日（星期三）以通讯方式召开。本次会议应参加会议董事 10 人，实际参加会议董事 10 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》（“公司法”）和《广州汽车集团股份有限公司章程》（“公司章程”）的规定。本次会议审议并通过了如下议题：

一、审议通过了《关于设立广汽蔚来新能源汽车有限公司的议案》，同意本公司及全资子公司广汽新能源汽车有限公司与上海蔚来汽车有限公司及湖北长江蔚来新能源产业发展基金合伙企业（有限合伙）共同出资设立广汽蔚来新能源汽车有限公司（暂定名，以工商登记为准），致力于智能网联新能源汽车的研发、销售及服务。规划总投资 12.8 亿元，注册资本 50,000 万元，分期出资，首期注册资本 20,000 万元，其中本公司按 22.5% 股比出资 4,500 万元，广汽新能源汽车有限公司按 22.5% 股比出资 4,500 万元，资金来源为本公司统筹。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于广汽丰田发动机 M15C 型发动机建设项目的议案》，同意广汽丰田发动机有限公司 M15C 型发动机建设项目的实施。项目总投资 16,139 万美元（折合 99,417 万元人民币），资金来源为股东增资 5,380 万美元（折合 33,141 万元人民币），其中本公司按持股 30% 比例增资 1,614 万美元（折合 9,942

万元人民币), 其余资金企业自筹。

表决结果: 10 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2017 年 12 月 27 日